

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 10220091151992

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

论先锋小说神秘主义的传统资源

On the Mysticism Traditional Resources in Vanguard Novels

曹 熠 婕

指导教师姓名: 朱水涌 教授

专 业 名 称: 中国现当代文学

论文提交日期: 2012 年 月

论文答辩时间: 2012 年 月

学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2012 年 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

打着“反传统”旗帜兴于中国文坛的先锋小说，一直被认为是西方文学思潮移植的结果，存在于与“传统”相悖的世界中。其实不然，中国先锋派小说因其历史的本土性和生活的此在性使其文本摆脱不掉中国的传统资源。只要我们潜心阅读，便可窥见它们在先锋魅影下的传统灵魂。在先锋作家创作的作品中，有着源自佛教的轮回说，宿命意识，有着以巫术、方术为特征的吴越巫楚文化，这些都是先锋小说中故事叙事的背景，情节开展的氛围，甚至是构筑文本的基石。这意味着先锋作家在吸收了西方文学观念之后，能够将之内化到自身的文化体系中，进而将一种独特的感知方式熔铸在价值体系和文学观念的审视上，创作具有中国传统神秘感的叙事文本。本文以先锋小说中神秘主义的传统资源为切入点，尝试着脱离西方理论框架的束缚，将先锋小说放在中国文学发展史的脉络上进行审美评价，从先锋小说的精神内核和文体形式两方面来探析先锋小说与中国传统文化的内在联系，以此来构建先锋小说与中国传统文化的血脉相连，展现传统神秘文化的意义和价值。

本文分为四个部分。

第一部分：绪论。梳理先锋小说在中国的研究现状，指出当前学界的评论多是囿于叙事技巧以及现代主义、后现代主义的理论框架内，这实则是对先锋小说的一种漏读，从而表明本论题研究的价值和意义。

第二部分：第一章。首先，理清本文对“神秘主义”的界定，而后，点明中国作为一个东方古国，神秘文化一代一代地流传下来，已有了不可估摸的漫长历史，它是人们无法绕越的文化存在，这种神秘文化作为我国的文化底蕴自然反映到文学创作中。由此，按照文学发展史的脉络呈现出神秘主义与中国文学的紧密联系。

第三部分：包含本文的第二章至第五章。通过传统文化热的兴起，域外神秘主义文学的移植、非理性主体意识的萌发三个方面说明了神秘主义创作在先锋小说中复归的缘由。并通过详尽的文本解读，分析先锋小说中精神内核和文体形式的神秘色彩。最后概括了先锋小说神秘主义创作的意义指向和价值。

第四部分：结语。对先锋小说的神秘主义传统资源进行总结，指出先锋作家

们是借由中国传统的神秘文化而实现了对主流意识形态的消解与反叛。一方面，中国传统神秘文化中非理性因素实现了先锋小说与西方现代主义、后现代主义对理性质疑的相沟通；另一方面，中国原始的萨满教和传统的圆形思维，让先锋作家们在借鉴西方作家的写作技巧时显得轻车熟路。

关键词：先锋小说；神秘主义；传统资源

Abstract

The Vanguard novels, which flourish in China's literature world due to its distinguished features of "Anti-tradition", have always been considered as a result of Western literature transplanation. However, in terms of geographic and historical issues, there is no way that Chinese Vanguard novels can get rid of traditional Chinese resources that can be unveiled in the text under thorough reading. Such features like reincarnatism and fatalism in Buddhism, witchcraft and alchemy in Wu-Yue culture, have not only functioned in the story as the narrative background and atmosphere, but also lay a solid foundation for the text structure. It means after absorbing nutritions from Western literature, the Vanguard writers blend them with traditional Chinese culture system by unique sence of understanding, creating special kind of mysterious narrative text with Chinese traditional culture.

The thesis sets mysterious traditional resources as entry point, break out from Western theoretical framework, aesthetically position Vanguard novels in the long history of Chinese literature. The connection between Vanguard novels and Chinese culture will be discussed in both way of Spiritual core and stylistic form, and finally, the significance of Chinese tradition mysterious culture should be revealed.

The thesis consists four sections:

Section 1: Introduction. By summarizing the present Vanguard Novels research situation in China, pointing out that the discussion currently only focus on narrative skills, modernism, post-modernism and other theoretical frameworks. This is a neglect of Vanguard novels' basic significance that should be discussed precisely in the thesis.

Section 2: Chapter one. Firstly, clarify the definition of Mysticism. Then as China being an ancient oriental civilazation, the mysterious culture has passed down from one generation to another in long history, making itself impossible to be igonerd. In literature creation, the mysterious culture is a natural reflection of China's traditional culture, therefore, it should be closely connected to Chinese literature in long term development.

Section 3: Chapter two – five. Through 3 angels: traditional culture flourishing, extraterritorial mystical transplantation and non-rational subjective consciousness, finding reasons for the return of mystical creation in Vanguard literature. Then by detailed text interpretation, analyzing the mysterious factors in novels' Spiritual core and stylistic form and finally, revealing the significance and value of Vanguard literature creation.

Section 4: Conclusion. By learning from Traditional mysterious culture, the Vanguard writers finish the deconstruction and rebellion against mainstream ideology. On one hand, the irrational factors in Chinese mysterious culture make the connection between Vanguard novels and Western modernism and post-modernism possible. On the other hand, Chinese Shamanism and tradition circular ideology make it more easier for Vanguard writers to learn from Western composing skills.

Key words: Vanguard novels; Mysterious culture; Traditional resources

目录

绪论 先锋小说在中国	1
第一章 神秘主义与中国文学	7
第一节 “神秘主义”的界定	7
第二节 中国文学中的神秘主义色彩	9
第二章 神秘主义复归的缘由探析	14
第一节 传统文化热的兴起	14
第二节 域外神秘主义文学的移植	15
第三节 非理性主体意识的萌发	17
第三章 无法窥破的神秘——先锋小说中精神内核的神秘色彩	20
第一节 神秘的巫文化	20
第二节 神秘的梦文化	27
第三节 神秘的宿命意识	30
第四章 诡谲的文体——先锋小说文体形式的神秘色彩	36
第一节 神秘的“分身术”	36
第二节 神秘的循环式圆形结构	41
第五章 先锋小说神秘主义创作的意义指向和价值	47
第一节 对另一种“真实”的探寻	47
第二节 对小说审美品格的重塑	50
第三节 对“新生代文学”的影响	52
结 语	55
参考文献	57
致 谢 语	60

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

Introduction Vanguard novels in China	1
Chapter 1 Mysticism and Chinese Literature	7
Section 1 Defination of "Mysticism"	7
Section 2 Mysterious features in Chinese Literature.....	9
Chapter 2 Analysis of the return of Mysticism	14
Section 1 Flourishment of traditional culture	14
Section 2 Transplanation of oversea mysticism literature	15
Section 3 Emergence of non-rational subjective consciousness	17
Chapter 3 Mystery unapproachable——Mysterious features of Vanguard novels' spiritual core	20
Section 1 Mysterious witchcraft culture	20
Section 2 Mysterious dream culture.....	26
Section 3 Mysterious fatalism culture	30
Chapter 4 Text enchanting——Mysterious features of Vanguard novels' text stylistics	36
Section 1 Mysterious "Cloning"	36
Section 2 Mysterious circulating round-shape structure	41
Chapter 5 Significance and value of Mysterious creation.....	47
Section 1 Exploring another "Truth"	47
Section 2 Remodeling aesthetic characters in novels	50
Section 3 Influence on "Neo-literature"	52
Conclusion	55
Reference	57
Postscript	60

厦门大学博硕士论文摘要库

绪论 先锋小说在中国

“先锋文学思潮”主要是指1985年至1989年内，以马原、余华、苏童、残雪、扎西达娃、北村、孙甘露等人为代表，在学习了西方写作技巧以及艺术理论的基础上，于小说领域掀起的一股反传统的革命文学思潮，这是一场在上世纪80年代中期具有重大变革意义的文学思潮。先锋小说以迥异于传统小说的面貌出现，给文坛带来一片刺人眼目的风景，彻底颠覆了中国现实主义一元化的当代文学景观，对中国当代小说的创作嬗变具有不可或缺的革命性意义。因此，在中国当代文学史中，先锋小说一直是颇受关注的焦点之一。

迄今为止，学界对先锋小说的研究可以说是众说纷纭，但大多数的评论还是集中在先锋小说对传统小说的叙事创新以及现代主义、后现代主义的理论框架内。

在早期的先锋小说研究中，学者评论家多是从技术主义、叙事学的层面上入手的。截至目前，各大期刊杂志上有关先锋小说研究的学术论文大约有1500余篇(中国知网)，其中，探讨先锋小说叙事技巧的就有近500多篇。这些论文主要是从先锋小说的形式出发，探讨先锋小说在小说文体技巧方面取得的成绩和不足，若给予细分，大致可以分以下三个部分：一是集中在研究先锋小说的叙事模式和叙事策略。例如吴亮的《马原的叙事圈套》(《当代作家评论》，1987年第3期)。在论文中，吴亮以一位文学研究者敏锐的洞察力概括了马原的叙事策略，并让“叙事圈套”一词脱离“那个叫马原的汉人”，成为描述先锋小说的重要批评概念。陈晓明的《后新潮小说叙事变奏》则从“开放的时间：叙述与故事的二元协奏”；“开放的感觉：现实与幻想的双向转换”；“开放的本文：互为本文的多重变奏”这三个方面证明了先锋小说通过独特的叙事策略打乱了读者的阅读习惯，让叙述得到彻底的开放，使先锋小说达到“无所不能”、“无所不包”的极限境地。此外，还有南帆的《再叙事：先锋小说的境地》(《文艺评论》，1993年第3期)、钱秀银的《论中国当代先锋小说的叙述策略以及文化意蕴》(《文艺评论》，1999年第3期)、张学军《先锋写作的叙事方式》(《文史哲》，2003年第3期)、熊沛军的《虚构化、符号化、空缺化——先锋小说叙事策略》(《理论与创作》，2007年第1期)、卢海英的《论先锋小说的文体策略》(《小说评论》，2008年第6期)等或从先锋小说“元叙事”、或从“叙事时间”、或“叙事视角”等方面切

入，对先锋小说的叙述策略进行了深入的研究和探析。

二是集中在对先锋小说的迷宫式的结构形式的研究。例如孙先科、黄勇的《反因果：迷宫与圈套——“先锋小说”的结构特征与意义倾向》（《中州学刊》，1999年第5期）认为先锋小说的前卫性和先锋性很大程度上是得益于作品的组织和结构方式。它区别于中国传统小说的情节结构的地方就在于“对线性时间和因果律的消解和颠覆”。为了实现这一独特性，先锋作家运用了两种策略：“断裂与空缺”，“重复与循环”。王永兵与孙先科、黄勇英雄所见略同，他将先锋小说中的结构形式称为“有意味的形式”，在他的《中国当代先锋小说叙事迷宫探幽》（《安庆师范学院学报》，2009年第8期）中指出先锋小说是通过“空缺”、“互文性文本”和“暴露叙事行为”三个方面呈现出让读者茫然无序的结构形态。伍茂国、徐丽君两人的《迷宫：当代先锋小说的一种革命力量》则在对先锋小说进行文本细读之后，证实了在先锋作家群中存在着姿态万千的结构式表演，并将其归纳为：“重复”、“空缺”、“循环”以及“复数文本”。还有，在《中国新时期先锋小说的叙事分析》（《濮阳职业技术学院学报》，2005年第4期）中，张旭则一针见血地将先锋小说的结构形式概括为“陌生化的叙事结构”。

三是集中在对先锋小说的语言、修辞的研究。在这方面，首先要提到的是李劫。他一直关注先锋小说语言的研究，他的《试论文学形式的本体意味——文学语言学初探》（《上海文学》，1987年第3期）以及《论中国当代新潮小说的语言结构》（《文学评论》，1988年第5期）都对先锋小说的语言特点给出了独到而深刻的见解。他通过细读先锋小说文本，论证了“先锋小说语言在句子结构和叙述结构上具有某种对称性，即句法结构中的主语和宾语系统在叙事结构中分别展开为作者、叙述者和人物，小说的句法结构蕴含了整个小说的叙事信息，并概括出情绪型、写意型、抽象型、叙事型等几种结构句式。他还论证了小说语言形象在先锋作家笔下以各不相同的方式作有层次的呈现，继而指出，这些语言形象的出现意味着传统以语言为工具的写作方式的终结，小说语言作为第一性的文学形象登上了当代中国的小说舞台。”^①此外，还有李国涛的《小说文体的自觉》（《小说评论》，1987年第1期），王一川的《自为语言与文人自语——当代先锋文学对语言本身的追寻》（《南方文坛》，1997年第1期），江南的《新潮小说语言变

① 李劫.《论中国当代新潮小说的语言结构》[J].文艺评论, 1988, (5): 111-118.

异摭拾》(《徐州师范大学学报》(哲学社会科学版), 1999 年第 1 期) 李宏伟, 秦广明的《先锋小说中的词语超常搭配现象探微》(《长春理工大学学报》(社会科学版), 2008 年第 1 期) 等都对先锋小说的语言特色进行了全方面的研究。当然, 在先锋小说叙事技巧方面, 除了以上所列举的就先锋小说某个特点进行论述的论文之外, 也有一些学者进行了整体性的综合研究。例如刘恪的论著《先锋小说技巧讲堂》和洪治纲的《守望先锋——兼论中国当代先锋文学的发展》。在《先锋小说技巧讲堂》中, 刘恪以其罕有的理解力从先锋小说意识流的表现形式, 元叙事的叙事策略, 迷宫的结构形式, 魔幻的修辞手法这几个方面对先锋小说进行了从理论到技巧的大胆破译, 为先锋小说诗学提供了完整的理论框架。而洪治纲则是运用一种较综合全面的研究方法, 从历史境域、主体向度、文本动向、艺术实践等四个角度论述了先锋小说对传统小说的叙事创新, 体现了先锋文学与传统文学迥然相异的艺术特征。

西方的理论框架则是针对先锋小说的研究的第二大聚焦点。由于先锋文学思潮兴起的时代背景和国际环境的特殊性, 批评界的学者们热衷于用西方现代主义、后现代主义的理论来研究先锋小说也就不足为奇。

最先从现代主义切入先锋小说的经典性论述要属张清华的《中国当代先锋文学思潮论》。张清华将 20 世纪 70 年代后期出现的“新潮文学”统称为“先锋文学”, 并从文学史的视角, 第一次将先锋小说、先锋诗歌作为一场完整的文学思潮。他将中国的先锋文学界定为现代主义文学, 并以西方现代主义文学为参照系, 一方面研究它们与现代主义文学的相似性与内在联系, 指出中国当代先锋小说“寓言性”、“反理性”、“多元化叙事”的三种流向具有典型的现代主义风格, 例如残雪对人性波德莱尔《恶之花》式的刻画, 扎西达娃对西藏马尔克斯《百年孤独》式的描述, 马原对藏族罗布格里耶“新小说”式的书写; 另一方面, 张清华又以叶兆言的“生存寓言”、余华的“死亡叙事”、格非“存在与虚无”的小说主题等为征兆, 认为先锋文学相对于西方现代主义而言, 具有“从启蒙主义走向了存在主义”的独特演变轨迹。

而后, 一批对先锋小说进行后现代解读的评论文章相继出现。例如杨小滨发表于《文艺争鸣》的《意义熵: 拼贴术与叙述之舞——马原小说中的后现代》一文, 就对马原小说的小说作了后现代的阐释, 指出“马原小说并不是毫无意义的,

它的意义就是通过小说平面的、支离的、布满漏洞的形式——这种形式如同现实的形式一样，也许是最神圣的——去消灭意义。”^①这是一种从总体上质疑人类意义和现实本身的合法性的解构性阐释。接着，张颐武发表了从“人”的困惑与危机的后现代人学观念角度解读余华、洪峰的几篇文章。例如：《二元对立的崩溃——谈〈极地之侧〉的价值》，（《文学自由谈》1988年第2期），《人的危机：读余华的小说》，（《读书》，1988年第12期）。针对先锋小说进行后现代批评的风潮在中国断裂性地向前推进并初具规模是始于1989年，此后，相关主题的论文大量发表，主要包括：陈晓明《无边的存在：小说语言的临界叙述》（《人民文学》1989年第3期），张颐武《理想主义的终结——实验小说的文化挑战》（《北京文学》1989年第4期），陈晓明《先锋派与文明解体》（《上海文学》1989年第5期），王宁，陈晓明《后现代主义与中国当代先锋文学》（《人民文学》，1989年第6期），明小毛《反小说的变异与前景——洪峰小说形式谈》（《文学评论》1989年第5期），王宁的《接受与变形：中国当代先锋小说中的后现代性》（《中国社会科学》，1992年第1期）以及《再论先锋小说的后现代话语特征》（《山花》1999年第11期）……其中，陈晓明的专著《无边的挑战——中国先锋文学的后现代性》对先锋文学进行了当代批评中最具系统性和规模性的后现代主义解读。

陈晓明的《无边的挑战——中国先锋文学的后现代性》是国内学者最早从后现代角度对先锋文学进行系统研究的论著，同时也是最有影响的先锋文学研究专著之一。整本书的核心是对中国先锋文学的后现代的探寻和确认。被他纳入批评视野的先锋作家主要包括余华、苏童、格非、马原、北村、孙甘露等。陈晓明结合80、90年代之交的文学文化变迁和社会历史巨变，把先锋文学视为“文化溃败时代的馈赠”，是当时“自行解构的时代”的产物。他认为，西方后现代主义思潮的涌入，以及中国走向现代化所引发的经济文化变动，这两方面是中国式后现代主义——“先锋文学”滋生的直接土壤。陈晓明在书中主要从主题学和叙事学两大维度对先锋小说的“后现代性”进行了概括提炼和系统研究。在主题学方面，他对先锋小说的历史叙事、情感变迁、后个人主义、后现代意识、后悲剧意识等主题进行深入观照，揭示他们对后现代性的精神经验的传达。叙事学方面，他涉及先锋小说的叙事变奏、叙事转换、叙事策略、语言经验及抒情风格等，充

① 杨小滨.《意义熵：拼贴术与叙述之舞——马原小说中的后现代》[J].1987,（6）：55-60.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库